

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR CHF

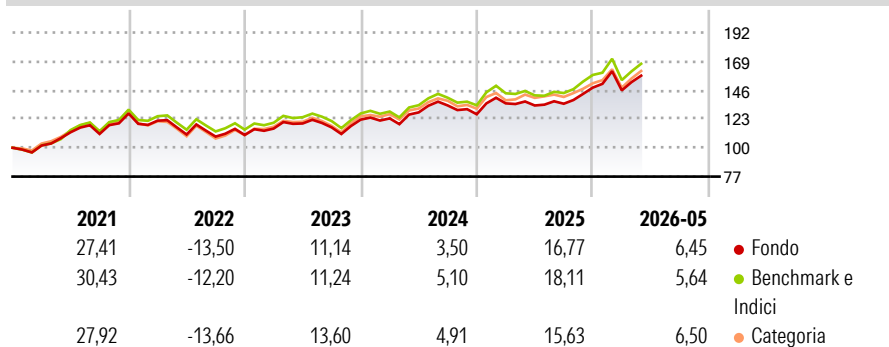
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

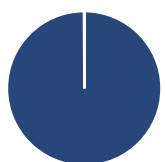
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	5,92	6,55
6-Mesi	9,77	8,48	9,29
1-Anno	14,98	16,61	14,74
3-Anni Ann.ti	9,59	10,38	9,93
5-Anni Ann.ti	7,00	8,23	7,45
10-Anni Ann.ti	8,66	9,92	10,01

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
2025	6,84	-1,24	1,05	9,50
2024	0,80	3,87	4,33	-5,25
2023	4,64	3,53	-2,64	5,36
2022	-4,52	-9,10	-1,49	1,17

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,08
0,00
-0,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	71,02
Large	24,56
Medium	4,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 102.397,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding Ag Ordinary...	+	15,36
Novartis AG Registered Shares	+	14,88
Nestle SA	+	13,59
ABB Ltd	+	8,70
UBS Group AG Registered Shares	+	7,81
Zurich Insurance Group AG	+	5,41
Holcim Ltd	+	2,63
Swiss Re AG	+	2,33
Lonza Group Ltd	+	2,33
Galderma Group Ag Common...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,68
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	0,44
Finanza	21,76
Immobiliare	0,75
Sensibile	15,77
Telecomunicazioni	1,23
Energia	-
Beni Industriali	13,51
Tecnologia	1,03
Difensivo	54,55
Beni Difensivi	16,17
Salute	38,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159239513		
NAV (12/06/2026)	EUR 22,28				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

154,03 CHF

(31/05/2026)